

**Objeto:**  
Cierre de Gestión por  
Cambio de Funcionario

**Período auditado:**  
N/A

**Normativa relevante:**  
Resolución N° 88-  
SGCBA/17 (BOCBA N°  
5.160).

**Equipo auditor:**  
Dr. Osvaldo Mariano  
Caglia  
Dr. Jorge Gregorio  
Socoloff  
Dra. Marcia Cynthia  
Agüero  
Sr. Brian Rubén Rotolo

## **Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°I 40/19**  
**Ministerio de Educación e Innovación**  
**Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa**  
**Dirección General Educación de Gestión Estatal**  
**Supervisión Primaria D.E N°15**

### **Alcance:**

Procedimientos de Auditoría al momento de producirse cambio de Funcionario.

**Limitaciones al alcance:** No hay Limitaciones al Alcance

### **Principales hallazgos/observaciones:**

- a) Las Actas de reuniones de Supervisores deben ser efectuadas exclusivamente, mediante la utilización del Sistema SADE -, GEDO - Acta de Firma Conjunta. Cabe destacar que la Supervisión Primaria D.E N° 15 cuenta a los efectos citados con un libro de Actas de Reuniones de Supervisores, situación que no se adecúa a lo dispuesto por el Decreto N° 589/09.
- b) No se adjuntó al Expediente N° 24.762.563-UAIMEI/19, el informe del Servicio Patrimonial de 2° orden, respecto a la situación patrimonial del área según lo dispuesto por el Decreto N° 263/10 y la Disposición 82-DGCG/10.
- c) No se vinculó al Expediente N° 24.762.563-UAIMEI/19, el reporte de movimientos físicos de bienes de uso.
- d) No se adjuntó al Expediente N° 24.762.563-UAIMEI/19, comprobante respecto a la devolución de las terminales móviles oportunamente asignadas al momento del cese efectivo en el cargo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 2.098-SSGEYAF/11.
- e) No se adjuntó al Expediente N° 24.762.563-UAIMEI/19, la documentación repaldatoria que acredita el inicio del trámite de baja o modificación del usuario SADE de la Supervisora saliente
- f) No se adjuntó al Expediente N° 24.762.563-UAIMEI/19, la copia del primer cheque a emitir, según lo establecido por la Resolución 88-SGCBA/17.
- g) No se adjuntó al Expediente N° 24.762.563-UAIMEI/19, el Formulario XII - Inventario Físico conforme el Decreto N° 263/10.

  
**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

Se ha dado cumplimiento a los procedimientos de auditoría al momento de producirse cambio de funcionarios conforme a la normativa vigente.

Aplicar la normativa vigente respecto a los hallazgos obtenidos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe\_Ejecutivo-CF-2265-2019 Proy I-40-19 Supervisión Primaria D.E N° 15

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.